

REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC018-04/18</u>	FECHA COMISION	<u>13/04/2018</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD300</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>1,044.50</u>
DEPARTAMENTO	<u>EHS</u>	ÁREA	<u>Producción</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

REUNION EN SUCRUSAL VILLA DE ARISTA

DIA DOS

DIA TRES

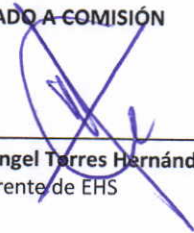
DIA CUATRO

DIA CINCO

SIN OTRO PARTICULAR , ME PONGO A SUS ORDENES PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION AL RESPECTO


ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISIÓN



Ing. Miguel Ángel Torres Hernández
Gerente de EHS

JEFE INMEDIATO



Ing. Ismael Padron Segura
Director Técnico



**Concesionaria de
infraestructura de San Luis,
S.A. de C.V.**

R.F.C. CIS981002NK4
Regimen: (601) General de Ley Personas
Morales
Supercarretera San Luis Potosi - Rio verde
No Exterior: KM 69+400
Cerritos
San Luis Potosi México
C.P.79433

CFDI	
Folio Fiscal	A6F01067-B6B0-4A88-BB5C-A2EC5EB012AE
Lugar de Emisión	79433
Moneda	MXN
Fecha y Hora de Emisión	2018-04-17T11:03:35
Fecha y Hora de Certificación	2018-04-17T11:04:04
No. Serie Certificación del SAT	00001000000405295359
No. Serie Certificación del Emisor	00001000000404195503
Forma de Pago	(01) Efectivo
Método de Pago	Pago en una sola exhibición
Tipo de Comprobante	(I) Ingreso
Serie/Folio	BA - 51391

CLIENTE:
R.F.C. CPS0905217V6
Nombre: Centro de Producción Santa Rita, S.A. de C.V.
Uso de CFDI: (G03) Gastos en general
Carretera km 3 Camino Santa Rita - San Vicente
Ejido Santa Rita
Rio Verde
San Luis Potosi
México
C.P.79600

ESTIMADO CLIENTE, LE RECORDAMOS QUE CUENTA CON 15 DÍAS POSTERIORES A SU FACTURACIÓN, PARA REALIZAR CUALQUIER ACLARACIÓN

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	NO IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1	C62	Uno	83111602	F4DF513B539AD020	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	124.14	0.00	124.14
1	C62	Uno	83111602	BB8987E8F890FF30	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	124.14	0.00	124.14

IMPUESTOS:

NO IDENTIFICACIÓN	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
F4DF513B539AD020	Traslado	124.14	002	Tasa	0.160000	19.86
BB8987E8F890FF30	Traslado	124.14	002	Tasa	0.160000	19.86

Total con letra:
DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.
IVA al 16.00 --> 39.72
RFC proveedor de Certificación
MCO000823CK3

IMPORTE	
SUBTOTAL:	248.28
DESCUENTOS:	0.00
IVA 16.00%:	39.72
TOTAL:	288.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT
||1.0|A6F01067-B6B0-4A88-BB5C-A2EC5EB012AE|2018-04-17T11:04:04|Qr6Ab+Ai2JHp8PdGZyhU/PqyrHakkeT/yyd6r+imqsub6Laza0zQfJnxQsYW:3wDvwq3vYYEiZXYJ5kiVXV+uwdNNyIAAKsQW6DyD+Y0OzW4g8Nkklu0E1DkApIGUX21+y2SeSq9tklY+Rw5NRrdZOHeO1p8JOoUWV79eqznCia+1Klox8EEKZMN3H2JUSiw5zBdv8x5p4ggS9UaFNUGxjv5UVnfznyOubdkqVWvq9T0xEwLpiuB9yDbldfVakl9R4jRQb4zLQda6R21J9zaDn18CFY3B70g2UqNj8cg5kN5i8Y7eBtkL5Cyv04lg6+weJR8OBIDr7xwznA9Q9Q==|00001000000405295359||



Sello digital del CFDI

Qr6Ab+AI2JHp8PdGZyhU/PqyrHakkeT/yyd6r+Imqusub6Laza0zQfJnxQsYWi3wDvwq3vYYEIZ
XYJ5kiVXV+uwdNNyIAAKsQW6DyD+Y0OzW4g8Nkkdu0E1DkApiGUX21+y2SeSq9tkY+Rw5NRrdZ
OHeO1p8JOOuWV79eqznCla+1Klox8EEkZMN3H2JSiw5zBdv8x5p4ggS9UaFNUGxjv5UVnfzny
OubdkqWWWvc9T0xEwLpiuB9yDbldfVakI9R4jRQbI4zLQda6R21J9zaDn18CY3B7Og2UqNJ8cg5
kN5i8Y7eBtkL5Cyy04lg6+weJR8OBID7xwznA9Q9Q==

Sello del SAT

BGyiMYkvrBUE0h+6V5M6RHmoGVi6AZonqRo4rjSOpKSpQuVqk5i3VV6QjdbvCh
T47QkDnlUde1SzdsEVOxFNz87lyY7AZwJQe64qHXaoa2Cg4Gy55o0lpMrKQpSM
wzWX/bdcElx5fGzcDMwik4h+R56A4V3sA6N5d2ItY5QKDcpecdsYy0bng5K+y09Ej
30X3gH1wulCcLtkcFwOAqKGg5LR9YZyc9oppXBrVNIsnV2A5ggfXGpfuD0IEV3Ej
qTqre7wCKolxXur7Gk42BSfLXCnfG1kc1TTH07z+dA==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 1-0000302472 CARRIL:3A



NRU:BB8987E8F890FF30

13/04/2018

IMPORTE: \$ 124.14
IVA: 19.86
TOTAL: 144.00

Cobrador: 2404

CLASE: AUTO

NRU:BB8987E8F890FF30

Expedido: San Luis Potosí, SLP Cant.: 1 Servicio de Peaje



Usted cuenta con 30 días después de emitido generar su factura
BIENVEN

BANORTE

VENTA
COMB CASTILLA CD FDZ
MORELOS ESQ BLVD NO 935
CD FERNANDEZ SLP
2375863
CAJA 1

<< COPIA CLIENTE >>

NUMERO DE TARJETA
*****5067
DEBITO/BANORTE/VISA

APROBADA
AUT:000996 OPER:000977

LOTE 000034 REF 0810E2
AID A0000000032010 VISA ELECTRON
AROC A8B4A168A7AF63A5
TC A0E83A820DE7B97F

IMPORTE \$ 800.00
FECHA 13ABR18 HORA 21:49:30
MXSPROS1 UZ.3.5 E



COMBUSTIBLES CASTILLA, SA DE CV
MORELOS 935
COL. CENTRO
CD. FERNANDEZ, SLP
SAN LUIS POTOSI

UIC 000111180 ES 07060 R.F.C. DE EMISOR CCA020122E4A

REGIMEN FISCAL 601) PERSONAS MORALES FOLIO DE FACTURA MS061550

PO DE FACTURA NGRESO

BAR DE EXPEDICION MONEDA FECHA Y HORA DE EMISION
9650 MXN 2018-04-13T21:48:40

30 CPDI 03 GASTOS EN GENERAL FORMA DE PAGO

CONDICIONES DE PAGO ONTADO 28 TARJETA DE DEBITO

ETODO DE PAGO UE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION R.F.C. CLIENTE

AGENTE CP0905217V6

ENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA, S.A. DE C.V.

CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	IMPORTE
----------	-----------------	----------	---------

ASOLINA PEMEX MAGNA	\$15.35434	45.070	\$692.02
---------------------	------------	--------	----------

UNIDAD	BASE IMPUESTO
--------	---------------

5101506 LTR LITRO	\$674.89
-------------------	----------

PUESTO	TIPO FAC	TASA/CUOTA	IMP IMPUESTO
--------	----------	------------	--------------

02-IVA	Tasa	0.1600	\$107.98
--------	------	--------	----------

SUBTOTAL \$692.02
TOTAL \$800.00

CHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.
CÓDIGO DE TRANSACCIONES [059] 75001



FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
2018-04-13T21:49:36
RFO DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACION
FIN1203015JA
VERSION 3.3

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 1-0001927564 CARRIL:2B



NRU:F4DF513B539AD020

13/04/2018

IMPORTE: \$ 124.14
IVA: 19.86
TOTAL: 144.00

Cobrador: 2120

CLASE: AUTO

NRU:F4DF513B539AD020

Expedido: San Luis Potosí, SLP Cant.: 1 Servicio de Peaje



Usted cuenta con 30 días naturales después de emitido su ticket para generar su factura.
BIENVENIDOS

[Handwritten signature]